



VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304722978
tel. (8 5) 215 3447, 86 948 2314, el. p. tomas.tamosiunas@vrspc.lt

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS

RAŠTAS 2019 m.

BENDROJI DALIS

1. Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras (toliau – VRSPC) yra ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis socialinių paslaugų teikimas. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale 2017 m. lapkričio mėn. 30 d. Įstaigos kodas yra 304722978, buveinė – Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Bažnyčios g. 21. Nuo 2018 m. vasario 15 d. direktorės pareigas eina Beata Bartkienė.

2. VRSPC teikia socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas. Sudaro būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę. Sudaro sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

3. VRSPC savininkė – Vilniaus rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

4. 2019-12-31 VRSPC darbuotojų skaičius - 52.

5. VRSPC finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019-12-31 duomenys.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Nuo 2018 metų vasario 15 d. įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

7. VRSPC parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

8. Įstaiga vykdo tik tas ūkines operacijas, kurios leidžiamos vykdyti pagal galiojančius teisės aktų nuostatus.

9. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas Vs“.
10. Per ataskaitinį laikotarpį jokie pakeitimai apskaitos politikoje nedaryti.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

11. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
12. Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.
13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
14. VRSPC iš nematerialaus turto turi programinę įrangą.

Ilgalaikis materialusis turtas

15. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.
16. Minimali ilgalaikio materialaus turto vertė įsigijimo savikaina nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu - 500 Eur.
17. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus VRSPC direktorės įsakymu.

Atsargos

18. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Gautinos sumos

19. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

20. Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai.
21. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
 - 21.1 finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;
 - 21.2 finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

III. PASTABOS

22. Pastaba Nr. 1 (VSAKIS P04) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė finansinės būklės ataskaitoje 186591,64 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ame VSAFAS 1 priede. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį nėra.

23. Pastaba Nr. 2 (VSAKIS P08) Atsargos

Atsargų likutis 727,38 Eur, iš jų: kuras 34,60 Eur ir medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina 692,78 Eur. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede.

24. Pastaba Nr. 3 (VSAKIS P09) Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. yra 50,91 Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6 VSAFAS 6 priede.

25. Pastaba Nr. 4 (VSAKIS P10) Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VRSPC per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė sudaro 52258,08 Eur. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 17 VSAFAS 7 priede.

26. Pastaba Nr. 5 (VSAKIS P12) Finansavimo sumos

Ataskaitiniais metais gautos finansavimo sumos naudojamos įstaigos priskirtoms funkcijoms vykdyti. Detali informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

27. Pastaba Nr. 6 (VSAKIS P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VRSPC turėjo 52258,08 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 1352,1 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 56,02 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos – 50849,96 Eur

28. Pastaba Nr. 7 (VSAKIS P02) Informacija apie segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus 2019 m. gruodžio 31 d. pateikiama vadovaujantis 25-ojo VSAFAS priedu.

Socialinis darbuotojas pavaduojantis direktorę

Vyriausioji buhalterė



Tomas Tamošiūnas

Violeta Tareilienė

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
D/L: 2020-03-17 16:16:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-17 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		186.591,64	160.775,17
I	Nematerialusis turtas		0,00	787,69
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	787,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	186.591,64	159.987,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		41.438,93	41.913,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.340,16	112,42
II.6	Transporto priemonės		112.841,69	116.128,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.072,82	1.833,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.898,04	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		53.036,37	27.984,84
I	Atsargos	P08	727,38	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		727,38	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	50,91	139,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	52.258,08	27.845,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.258,08	27.845,83
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		239.628,01	188.760,01

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	187.369,93	160.914,18
I	Iš valstybės biudžeto		2.242,47	112,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		185.127,46	160.801,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ISIPAREIGOJIMAI		52.258,08	27.845,83
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52.258,08	27.845,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.352,10	21,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56,02	4,31
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	50.849,96	27.819,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuostabių metodų įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einaujųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		239.628,01	188.760,01

Socialinės darbuotojos pavaduojantis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Gyvanauskij buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Tomos Tomosiūnas
(vardas ir pavardė)
Klodeta Jarašienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Buznyčios g. 21, Nementinės m., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147412551
 D.L: 2020-03-17 16:16:05

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMENIS
 2020-05-11 Nr. 2
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojantiems subjektui				Iš viso	Mėnesio data
			Dalininių kapitalas	Tikrėsios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Skaitymas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likusių užreagavusių likutinių paskutinę dieną							10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba paduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		0,00	
8	Ataskaitinio likutinio gyvulus perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	
9	Kiti pokyčiai							
10	Likusių praėjusio likutinių paskutinę dieną		X		X			
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba paduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		0,00	
17	Ataskaitinio likutinio gyvulus perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	
18	Kiti pokyčiai							
19	Likusių ataskaitinio likutinių paskutinę dieną						0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Socialinių paslaugų centro direktoriaus
 (tesės aktus pareiškio pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Vyriausybės buhalteris
 (vyriausybės buhalterio (buhalterės), jeigu atskaitoma pagal tesės aktus)

Tommas Kemosiūnas
 (vardas ir pavardė)
 Violeta Jančiūnė
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpina
ID: -2147412551
DL: 2020-03-17 16:16:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-05-17 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Prekės ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	13 viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	13 viso	13 viso
I		3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
I	Iplaukos		804 017,04	0,00	804 017,04		429 439,10	0,00	429 439,10	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		804 017,04	0,00	804 017,04		429 439,10	0,00	429 439,10	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		453 517,04	0,00	453 517,04		237 600,00	0,00	237 600,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		350 500,00	0,00	350 500,00		191 839,10	0,00	191 839,10	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių									
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš pirkėjų									
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervenos lėšos		-14 107,05	0,00	-14 107,05		-41 952,15	0,00	-41 952,15	
II.1	Iš valstybės biudžeto		-4 213,96	0,00	-4 213,96		-18 986,99	0,00	-18 986,99	
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-9 893,09	0,00	-9 893,09		-22 965,16	0,00	-22 965,16	
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms									
II.4	Iš kitų šaltinių									
II.5	Ypatingo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P02	-789 909,99	0,00	-789 909,99		-387 486,95	0,00	-387 486,95	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-676 816,69	0,00	-676 816,69		-328 694,18	0,00	-328 694,18	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-12 190,41	0,00	-12 190,41		-15 299,66	0,00	-15 299,66	
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-38 784,30	0,00	-38 784,30		-13 217,84	0,00	-13 217,84	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-13 876,63	0,00	-13 876,63		-9 091,20	0,00	-9 091,20	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9 997,14	0,00	-9 997,14		-12 756,39	0,00	-12 756,39	
III.7	Atsargų įsigijimo		-24 648,39	0,00	-24 648,39		-6 828,57	0,00	-6 828,57	
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13 546,43	0,00	-13 546,43		-1 596,50	0,00	-1 596,50	
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos įmokos		-50,00	0,00	-50,00		-2,61	0,00	-2,61	
										(tęsimas kitame puslapyje)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemėstėnės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvi)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-43,352.09	0.00	-119,312.00	9
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-43,352.09	0.00	-119,312.00	-119,312.00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-119,312.00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		43,352.09	0.00	119,312.00	119,312.00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		43,665.90	0.00	119,760.90	119,760.90
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2,165.90	0.00		
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		41,500.00	0.00	119,760.90	119,760.90
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		-313.81	0.00	-448.90	-448.90
VI	Gauti daliminko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ					
E	EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI					
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0.00	0.00	0.00	0.00
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					

Socialinės darbuotojos pareigybės įstaigos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Dygausioji buhalterė
(vraiausis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(padas)
[Signature]
(padas)

Tomas Janušis
(vadas ir pavarde)
Dieta Janušis
(vadas ir pavarde)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
D/L: 2020-03-17 16:16:05

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais		
		Ataskaitinis laikotarpis	Pratęsęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	186,591,64	160,775,17	25,816,47
11	Nematerialusis turtas		787,69	-787,69
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		787,69	-787,69
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	186,591,64	159,987,48	26,604,16
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	41,438,93	41,913,45	-474,52
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	41,438,93	41,913,45	-474,52
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinų ir įrenginių	4,340,16		4,340,16
12051	Gamybos mašinų ir įrenginių			0,00
12052	Ginklų ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinų ir įrenginių	4,340,16		4,340,16
1206	Transporto priemonės	112,841,69	116,128,07	-3,286,38
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	16,072,82	1,945,96	14,126,86
12081	Baldai	99,30	112,42	-13,12
12082	Kompiuterinė įranga	15,973,52	1,833,54	14,139,98
12083	Kitą biuro įrangą			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	11,898,04		11,898,04
12091	Senos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	11,898,04		11,898,04
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki įsigijimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Misceliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėlai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	53,036,37	27,984,84	25,051,53
20	Atsargos	727,38		727,38
200	Strateginės ir nebeįsiamos atsargos			0,00
201	Modifikuojamos ir žaliavos	692,78		692,78
202	Užsienio valiutos	34,60		34,60
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigta vykdyti sutartis			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	50,91	139,01	-88,10
211	Išankstiniai apmokėjimai	50,91	139,01	-88,10
212	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	52 258,08	27 845,83	24 412,25
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotą prekę, turtą, paslaugą			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, būdus ir kitas netekusias			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	52 258,08	27 845,83	24 412,25
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			0,00
241	P pinigai bankų sąskaitose			0,00
242	Grynųjų pinigų			0,00
243	P pinigai įstatymuose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P pinigai dokumentais			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas			0,00
31	Suakauptas perviršis ar deficitas			0,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-187,369,93	-160,914,18	-26,455,75
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-187 369,93	-160 914,18	-26 455,75
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Balnyties g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2 242,47	-112,42	-2 130,05
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-2 242,47	-112,42	-2 130,05
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-185 127,46	-160 801,76	-24 325,70
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-185 127,46	-160 801,76	-24 325,70
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikiai užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikiai vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-52 258,08	-27 845,83	-24 412,25
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikiai užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikiai vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų vykdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokėčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokėčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netenčių permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos į teikėlių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-52 258,08	-27 845,83	-24 412,25
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1 352,10	-21,64	-1 330,46
692	Mokėtinės sumos darbuotojams	-56,02	-4,31	-51,71
693	Mokėtini veiklos mokėčiai			0,00
694	Gauti skaitmeniniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-50 849,96	-27 819,88	-23 030,08
7KL	Pajamos	-831 789,21	-415 994,40	-415 794,81
70	Finansavimo pajamos	-831 789,21	-415 994,40	-415 794,81
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinginiam turtui įsigyti pajamos	-49 231,71	-6 194,72	-43 036,99

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Baknyčios g. 21, Neumeninės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-782 557,50	-409 799,68	-372 757,82
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos į kitų fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perdavimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	831 789,21	415 994,40	415 794,81
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	831 789,21	415 994,40	415 794,81
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	689 930,79	272 121,19	417 809,60
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	11 468,49	84 397,18	-72 928,69
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17 590,75	670,63	16 920,12
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	12 190,41	15 321,30	-3 130,89
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	39 660,88	13 078,83	26 582,05
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	13 876,63	9 091,20	4 785,43
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	9 997,14	12 736,39	-2 739,25
8709	Nuvertėjimo ir nuvertimų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atliekų savikaina	23 477,69	6 958,57	16 519,12
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	13 546,43	1 596,50	11 949,93
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	50,00	2,61	47,39
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitės			0,00
91	Nuovėnų bei metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusio laikotarpio esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
D/L: 2020-03-17 16:16:05

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-17 Nr. 11
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		831.789,21	415.994,40
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		831.789,21	415.994,40
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		464.217,77	236.438,07
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		367.571,44	179.556,33
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-831.789,21	-415.994,40
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-701.399,28	-356.518,37
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.590,75	-670,63
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.190,41	-15.321,30
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-39.660,88	-13.078,83
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-13.876,63	-9.091,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.997,14	-12.756,39
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23.477,69	-6.958,57
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.546,43	-1.596,50
XIV	KITOS		-50,00	-2,61
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Savadinis darbuotojas, pasirašantis direktorą
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)
Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Tomos Tomosienė
(vardas ir pavardė)
Viola Tancienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
D/L: 2020-03-17 16:16:05

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

*Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras,
304722978 Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m.,
Vilniaus r. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
58	28

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Balųžio g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147412551
D/L 2020-03-17 16.16.05

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisyrimo įtaka		Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisyimo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		160,775,17			160,775,17
I	Nematerialusis turtas		787,69			787,69
I.1	Pleškos darbai					0,00
I.2	Programinės įrangos ir jos licencijos		787,69			787,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prešizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		159,987,48			159,987,48
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		41,913,45			41,913,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		112,42			112,42
II.6	Transporto priemonės		116,128,07			116,128,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,833,54			1,833,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		27,845,83			27,845,83
I	Atsargos		0,00			0,00
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos investicijos		0,00			0,00
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vaikių siūlės					0,00
I.4	Pasibaigusi produkcija, atsargos, skaitos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skaitos parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		139,01			139,01
III	Per vienus metus gautinios sumos		27,845,83			27,845,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turto, pastatų					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27,845,83			27,845,83
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pirmai ir pirmo ekvivalentai					0,00
D	IŠ VISO TURTO		188,760,01			188,760,01
D	FINANSAVIMO SUMOS		160,914,18			160,914,18
I	Iš valstybės biudžeto		112,42			112,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		160,801,76			160,801,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių					0,00
E	ISIPAREIGOJIMAI		27,845,83			27,845,83
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27,845,83			27,845,83
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					0,00
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžeto ir fondų					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokėjimai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		21,64			21,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4,31			4,31
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		27,819,88			27,819,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		0,00			0,00
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuopajų bei metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas pertvėris ar deficitas		0,00			0,00
IV.1	Einančiųjų metų pertvėris ar deficitas		0,00			0,00
IV.2	Ankstesniųjų metų pertvėris ar deficitas		0,00			0,00
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		188,760,01			188,760,01

Socialinių paslaugų centro vadovaujantis direktoriaus
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo realios administracijos vadovas)
Diana Jankauskaitė
(savininkas / buhalteris)

[Signature]
(patvirtina)
(parbaigia)

Tomas Tomasiūnas
(vardas ir pavardė)
Tomasiūnas
(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemunėlinis m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
RD -2147412551
MD: 2020-03-17 16:16:05

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Paddidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		415 994,40			415 994,40
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		415 994,40			415 994,40
I.1	Iš valstybės biudžeto		236 438,07			236 438,07
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		179 556,33			179 556,33
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių					0,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		415 994,40			415 994,40
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		336 518,37			336 518,37
II	NUOSAVYBĖS IR AMORTIZACIJOS		670,63			670,63
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 321,30			15 321,30
IV	KOMANDIRUOJIMŲ					0,00
V	TRANSPORTO		13 078,83			13 078,83
VI	KAVALIFIKACIJOS KŲLIMO		9 091,20			9 091,20
VII	PAIRASTO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12 756,39			12 756,39
VIII	NUVIRTĖJIMO IR NERASHYŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		6 958,57			6 958,57
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		1 506,50			1 506,50
XIV	KITOS		2,61			2,61
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00			0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00			0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00			0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Socialinių darbuotojų produkcijos direktoriaus
(viešųjų sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas Jankaitis
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio))

Tomas Tomošius
(vardas ir pavardė)

Dileta Jankienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, JSA/212978 Būdu čios g. 21, Nemunėščiai m., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINĖ ATASKAITŲ RINKINYS
 (šios ataskaitos eilutės, jei nurodyta kitur)

PANEVŽIS
 ID 214712551
 DĖ 2020-04-17 16:16:05

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomeninės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Publik, kultūra ir reklama	Švietimas	Socialinės apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudų											
1.1	Urbos ūkininkų ir socialinio darbdarų										-811 789,21	-811 789,21
1.2	Nuostolių ir žalos atlyginimas										-701 399,28	-701 399,28
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-11 590,75	-11 590,75
1.4	Komunalinio ūkio										-12 190,41	-12 190,41
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-19 691,88	-19 691,88
1.7	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo										-13 876,63	-13 876,63
1.8	Nuostolių ir žalos atlyginimas										-9 997,14	-9 997,14
1.9	Savivaldybės ir savivaldybės savitarnos											
1.10	Socialinių paslaugų											
1.11	Nuostolių										-23 877,59	-23 877,59
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Kitos											
2	Aplinkos politikos kėlimo ir remimo, aplinkos kėlimo sąnaudų, įskaitant:											
3	Įprastinės veiklos pinigų maitinimas											
3.1	Įprastinės											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-780 999,99	-780 999,99
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-676 816,69	-676 816,69
3.1.3	Komunalinio ūkio										-12 190,41	-12 190,41
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-18 784,30	-18 784,30
3.1.6	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo										-13 876,63	-13 876,63
3.1.7	Kiti paslaugai										-9 997,14	-9 997,14
3.1.8	Socialinių paslaugų											
3.1.9	Nuostolių											
3.1.10	Kiti paslaugai įsigyti										-24 648,39	-24 648,39
3.1.11	Savivaldybės savitarnos											
3.1.12	Kitos įmokos										-13 546,43	-13 546,43
											-50,00	-50,00
4	Kitos įmokos										-50,00	-50,00

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, J. G. 21, Nemunėlio m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų ŽYVAVSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID -21471255;
DL 2020-03-17 16:14:05

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										B. viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai sluoksniai	Sveikatos apsauga	Publ. kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Priglaubtos veiklos pajamos											
1.1	Uždaros struktūros ir socialinio darbdarumo										-415 994,40	-415 994,40
1.2	Medikavimas ir mitybos										-156 518,17	-156 518,17
1.3	Komunalinių paslaugų ir reiki										-670,63	-670,63
1.4	Komunaliniai										-15 121,30	-15 121,30
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimas										-13 078,83	-13 078,83
1.7	Įprastinio remonto ir eksploatavimo										-9 091,20	-9 091,20
1.8	Pervertinimo ir nuvertinimo										-12 756,39	-12 756,39
1.9	Santykių ir paslaugų atitiktis											
1.10	Socialinių išmokų										-6 938,37	-6 938,37
1.11	Našumo											
1.12	Finansavimo										-1 596,50	-1 596,50
1.13	Kiti padidėjimai										-2,61	-2,61
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir erzinimo apskaitos klaidų taisyimo pake											
3	Įprastinio veiklos pingo rezultatai											
3.1	Išmokos										-187 486,95	-187 486,95
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-128 934,18	-128 934,18
3.1.2	Komandiruočių										-15 299,66	-15 299,66
3.1.3	Transporto											
3.1.4	Kvalifikacijos kėlimas										-13 217,84	-13 217,84
3.1.5	Įprastinio remonto ir eksploatavimo										-9 091,20	-9 091,20
3.1.6	Atsargų įsigijimas										-12 756,39	-12 756,39
3.1.7	Socialinių išmokų										-6 828,57	-6 828,57
3.1.8	Našumo											
3.1.9	Kiti padidėjimai										-1 596,50	-1 596,50
3.1.10	Suinteresuotųjų											
3.1.11	Kiti padidėjimai										-2,61	-2,61
3.1.12	Kitos išmokos											

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
D/L: 2020-03-17 16:16:05

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Baznyčios g. 21, Nemėnėdės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID -2147412551
D.L. 2020-03-17 16:16:05

P.3 Nematerialieji turtas

NE-MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiojo turtas	Kitas nematerialiojo turtas		Nebaigtė projektai ir funkciniai apmokėjimai	Nebaigtė projektai ir funkciniai apmokėjimai	Prestitas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokiolo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiojo turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pagaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.112,00							1.112,00
2	Išėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina									
2.2	Neatlyginimas gauto turto išėjimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pagaminimo savikainos kitų pokyčiai									
6	Išėjimo ar pagaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		1.112,00							1.112,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-324,31		X		X	X		-324,31
8	Neatlyginimas gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-787,69		X		X	X		-787,69
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-1.112,00		X		X	X		-1.112,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimas gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Babilijos g. 21, Nemėdžiškė m., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID -2147412351
 D/L 2020-03-17 16:16:05

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktoji darbai	Programinės įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Pretilas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodymus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Pasikūninti nuvertėjimo suma per atskaitinio laikotarpį								
18	Sūkaupia paduono, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
18.1	Paduono								
18.2	Perduoto								
18.3	Nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+13+(-17)+18+(-19)+(-20))								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (- (13-21))		0,00						0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (17-14)		787,69						787,69

X pažeidimų ataskaitos laukas nepildomi
 * Kito subjekto sukaupto turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vilniaus rajono savivaldybės patalynės centras, 304723978 Būdučių g. 21, Nemėnėliai m., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Vilniaus rajono savivaldybės, savivaldybės administracijos)

Pasirašė
 ID - 419412551
 D/L 2020-01-17 16:16

P4 Ilgalaikis materialioji turto balansas
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Sraipsniai	Žmonės	Pateiktai		Infrastruktūra ir kitos statiniai	Nekilnojamoji turto vertė	Mokymai ir išlaidos	Transporto priemonės	Kilnojamoji turto vertė	Būdas ir būsto įrenginiai	Kitas ilgalaikis materialioji turto		Nubėgusi suma	Išankiniai apskaičiavimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kita vertė	Kita ilgalaikis materialioji turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokos atskaitos laikotarpio pradžia			42 817,00			1 212,04	177 863,87		4 557,86					225 490,77
2	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokos atskaitos laikotarpio pabaiga						4 426,00	22 139,43		16 502,45		11 998,02			55 065,90
2.1	Prieš turto įsigijimo sąvokos						4 426,00	22 139,43		16 502,45		11 998,02			43 152,07
2.2	Nuostolius, praradimus, gautus turto įsigijimo sąvokos														11 912,21
3	Prieš turto įsigijimo sąvokos atskaitos laikotarpio pabaigą							10 139,43		1 174,36					
3.1	Prieš turto įsigijimo sąvokos atskaitos laikotarpio pabaigą														
3.2	Prieš turto įsigijimo sąvokos atskaitos laikotarpio pabaigą														
3.3	Prieš turto įsigijimo sąvokos atskaitos laikotarpio pabaigą														
4	Prieš turto įsigijimo sąvokos atskaitos laikotarpio pabaigą														
5	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokos atskaitos laikotarpio pabaigą														
6	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokos atskaitos laikotarpio pabaigą			42 817,00			5 559,04	200 063,30		21 060,71		11 998,02			281 551,03
7	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X		-923,55			-1 119,62	-61 715,80		-2 724,32	X		X	X	-66 501,29
8	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X						-10 310,47		-1 348,61	X		X	X	-11 659,08
9	Apklausos nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X		-474,52			-198,26	-15 115,34		-914,96	X		X	X	-16 803,06
10	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
10.1	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
10.2	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
10.3	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
11	Prieš turto įsigijimo sąvokos atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
12	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
13	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
14	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X		-1 198,07			-1 317,88	-87 161,61		-4 987,89	X		X	X	-94 965,43
15	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
16	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
17	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
18	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
19	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
20	Sukaupta nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
21	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
22	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
23	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
24	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	
25	Nuostolių suma atskaitos laikotarpio pabaigą	X									X		X	X	

Vilniaus rajono savivaldybės patalų sąrašas, 304722798 Būdučių g. 31, Nemėnėnė m., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalų kvėpavimo FINANSINIŲ ATASKAITŲ BENKINYS
 (Vilniaus rajono savivaldybės, KT teritorinė kaimo)

Įrašymas
 ID: 2019-01-15
 13.1. 2019-01-15 16:16

P4 Igaliaidė materialioji turas

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Neaktyvūs kultūros vertybės	Molius ir įrangos	Transporto priemonės	Kitos įamonių kultūros vertybės	Baldai ir kiti įrenginiai	Kitos ilgalaikės materialiosios turas		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kita ilgalaikė materialioji turas	Kita ilgalaikė materialioji turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Padažo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Padažo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Narimo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergruovimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Talono vertė atskaitomo išnaudojimo pajūgose		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Talono vertė atskaitomo išnaudojimo pajūgose		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Išnaudojimo pajūgose (+/-) (+/-) (+/-)			41 438,93			4 143,16	112 841,60		16 072,82		11 809,04			185 501,54
30	Išnaudojimo pajūgose (+/-) (+/-) (+/-)			41 913,45			112,42	116 126,07		1 833,54					159 985,48
31	Išnaudojimo pajūgose (+/-) (+/-) (+/-)														

X pažymėti atskaitomi įskaitai nepildomi
 * Kito subjekto išnaudojimo pajūgose ir kiti įrenginiai nėra išnaudojami

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bėdų tlos g. 21, Nemėdėdės m., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Više sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2113412551
DL: 2020-03-17 16:16:05

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Stratėginių ir nelikusių atsargų	Medžiagos, būtos ir kitas inventaras	Nebūta gaminti išskirti atsargos		Pagaminta produkcija ir atsargos, išskirti atsargos		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, išskirti atsargos	Iš viso
				Nebūta gaminti išskirti atsargos	Nebūta gaminti išskirti atsargos	Pagaminta produkcija ir atsargos, išskirti atsargos	Pagaminta produkcija ir atsargos, išskirti atsargos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 578,74						2 578,74
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2 063,24						2 063,24
2.1	Išgauta turto įsigijimo sąvoka		515,50						515,50
2.2	Nemokamas gauti atsargų įsigijimo sąvoka								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-1 851,36						-1 851,36
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimas (pakartojimai)								
3.3	Sumažėjęs vertė		-1 335,86						-1 335,86
3.4	Kiti nuostoliai		-515,50						-515,50
4	Pergavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		727,38						727,38
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamas arba už simbolinį atlygį gauti atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perėjusi (pakartojimai, sumažėję ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimas (pakartojimai)								
11.3	Sumažėjęs vertė								
11.4	Kiti nuostoliai								
12	Nuvertėjimo atkūrimas (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		727,38						727,38
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laiko taktė

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
D/L: 2020-03-17 16:16:05

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	50,91	139,01
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	50,91	139,01
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	50,91	139,01

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemečiūnės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
DL: 2020-03-17 16:16:05

P10 Gautinės sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	52.258,08	52.258,08	0,00	27.845,83	27.845,83	
1.1	Gautinės finansavimo sumos						
1.2	Gautinių mokesčių ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautinių mokesčiai						
1.2.2	Gautinės socialinės įmokos						
1.3	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinės sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinės sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinės sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinės sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinės sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinės sumos	52.258,08	52.258,08		27.845,83	27.845,83	
1.5.1	Iš biudžeto	52.258,08	52.258,08		27.845,83	27.845,83	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinės sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	52.258,08	52.258,08	0,00	27.845,83	27.845,83	

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Nesilyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	112,42	455,682,94		541,67			-449,880,60
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	112,42	4,410,54		541,67			-2,822,16
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		451,272,40					-447,058,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	160,801,76	392,000,00		28,96			-357,496,36
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	160,801,76	42,139,28		28,96			-17,528,73
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		349,860,72					-339,967,63
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	160,914,18	847,682,94		570,63			-807,376,96

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prapzinta fondo finansavimo pajamomis

Vilniaus rajone socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
DL: 2020-03-17 16:16:05

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-4,213,96			2,242,47	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2,242,47	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-4,213,96			0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-10,206,90			185,127,46	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-313,81			185,127,46	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-9,893,09			0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų		-14,420,86			187,369,93	

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
D.L: 2020-03-17 16:16:05

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		112.42	112.42		2.242,47	2.242,47
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		160.801,76	160.801,76		185.127,46	185.127,46
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		160.914,18	160.914,18		187.369,93	187.369,93

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147412551
D/L: 2020-03-17 16:16:05

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	56,02			4,31				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.352,10			21,64				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	50 849,96			27 819,88	6 522,31			
4 1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4 2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	50 849,96			27 819,88	6 522,31			
4 3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4 4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
5 1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5 2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5 3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	52 258,08	0,00	0,00	27 845,83	6 522,31			

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147412551
 D/L: 2020-03-17 16:16:05

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rėšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitčius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Esantį sąraše nurodyti darbuotojai	-701.399,28	-356.518,37				
2	Kiti darbuotojai, kurie veikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiesiems pagal terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-701.399,28	-356.518,37				

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412551
D/L: 2020-03-17 16:16:05

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	27.845,83	52.258,08
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	27.845,83	52.258,08

